

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION  
GENERAL DE CINE**

**ASP-DGCINE**

**RNC: 430-28725-3**



Presentación informe financiero

DETALLES DE INGRESOS Y EGRESOS ASP-DGCINE Septiembre 2019 hasta Agosto 2021

APERTURA DE CUENTA	\$7,000.00	
Ingresos por aportes de cuotas	\$68,400.00	
Total de ingresos		\$75,400.00
Menos:		
GASTOS OPERACIONALES	\$48,128.85	\$54,263.13
GASTOS BANCARIOS	\$6,134.28	\$21,136.87
Total de gastos Disponibilidad		

*[Signature]*  
Presidente

*[Signature]*  
Comisario de Cuenta

Demostración de balance	
Ingresos	\$ 75,400.00
Debito bancario	\$ 53,204.61
Disponble en banco	\$ 22,195.39
Menos monto por pagar	\$ 1,058.52
disponibilidad en libro	\$ 21,136.87



Detalles del gasto

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
viernes, 26 de febrero de 2021		1 FRESCO DEL HORNO SRL	\$ 4,000.00	BISCOCHO MES DE MARZO
Jueves, 15 de abril de 2021		2 WILSON SEGURA MENDIZ	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES MES DE ABRIL
viernes, 28 de mayo de 2021		3 BERNARDINO LOPEZ HERRERA	\$ 4,520.00	ACTIVIDADES MES DE MAYO
martes, 13 de julio de 2021		4 ROSANNA SOLANO	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES JUNIO Y JULIO
viernes, 27 de agosto de 2021		5 ROSANNA SOLANO	\$ 11,000.00	ACTIVIDADES MES DE AGOSTO
		<b>TOTAL DE CHEQUE NO</b>	<b>\$ 39,520.00</b>	

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
viernes, 26 de febrero de 2021		1 FRESCO DEL HORNO SRL	\$ 4,000.00	BISCOCHO MES DE MARZO
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	
Jueves, 15 de abril de 2021		2 WILSON SEGURA MENDIZ	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES MES DE ABRIL
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
viernes, 26 de febrero de 2021		1 FRESCO DEL HORNO SRL	\$ 4,000.00	BISCOCHO MES DE MARZO
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	
Jueves, 15 de abril de 2021		2 WILSON SEGURA MENDIZ	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES MES DE ABRIL
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
viernes, 26 de febrero de 2021		1 FRESCO DEL HORNO SRL	\$ 4,000.00	BISCOCHO MES DE MARZO
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	
Jueves, 15 de abril de 2021		2 WILSON SEGURA MENDIZ	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES MES DE ABRIL
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
viernes, 26 de febrero de 2021		1 FRESCO DEL HORNO SRL	\$ 4,000.00	BISCOCHO MES DE MARZO
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	
Jueves, 15 de abril de 2021		2 WILSON SEGURA MENDIZ	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES MES DE ABRIL
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
viernes, 26 de febrero de 2021		1 FRESCO DEL HORNO SRL	\$ 4,000.00	BISCOCHO MES DE MARZO
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	
Jueves, 15 de abril de 2021		2 WILSON SEGURA MENDIZ	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES MES DE ABRIL
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	

*[Handwritten Signature]*  
 Gerente



### Ingresos mensuales

Total apertura de cuenta	Jueves, 7 de noviembre de 2019	\$	7,000.00	\$	7,000.00
	TOTAL:			\$	7,000.00
	lunes, 21 de diciembre de 2020	\$	8,400.00		
	lunes, 1 de febrero de 2021	\$	8,250.00		
	viernes, 19 de febrero de 2021	\$	8,250.00		
	lunes, 22 de marzo de 2021	\$	7,800.00		
	martes, 20 de abril de 2021	\$	7,050.00		
	viernes, 21 de mayo de 2021	\$	6,000.00		
	jueves, 17 de junio de 2021	\$	450.00		
	viernes, 18 de junio de 2021	\$	7,500.00		
	martes, 20 de julio de 2021	\$	7,350.00		
	jueves, 26 de agosto de 2021	\$	7,350.00		
	TOTAL DE INGRESOS POR CUOTA			\$	68,400.00
	TOTAL DE INGRESOS A LA CUENTA			\$	75,400.00

*[Handwritten Signature]*  
 Presidente



*[Handwritten Signature]*

Comisario de Cuenta

**Total de gastos por mes**

Gastos por chequera	feb 21	\$	4,000.00
		\$	7,550.33
	abr 21	\$	9,903.10
	may 21	\$	4,439.84
	jul 21	\$	9,133.58
	ago 21	\$	13,102.00

TOTAL DE GASTOS OPERATIVO

\$ 48,128.85

CARGOS Y COMISION BANCARIA

\$ 6,134.28

TOTAL DE GASTOS

\$ 54,263.13

PENDIENTE DE PAGO A GERMANIA

\$ 53,204.61  
\$ 1,058.52



  
Presidente

  
Comisario de Cuenta



## Movimientos de Cuenta

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE  
 Apertura: 2019-11-07 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Desde: 2019-11-07 Hasta: 2021-09-15  
 CUENTA CORRIENTE  
 9602260505

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
<b>Noviembre, 2019</b>						
2019-11-07	2019-11-07	1446300050398	13 - OFIC MAXIMO GOMEZ	0011 - APERTURA	0.00	7,000.00
					<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>Diciembre, 2019</b>						
2019-12-31	2019-12-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2019-12-31	2019-12-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Enero, 2020</b>						
2020-01-31	2020-01-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-01-31	2020-01-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Febrero, 2020</b>						
2020-02-29	2020-02-28	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-02-29	2020-02-28	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Marzo, 2020</b>						
2020-03-31	2020-03-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-03-31	2020-03-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Abril, 2020</b>						
2020-04-30	2020-04-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-04-30	2020-04-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Mayo, 2020</b>						
2020-05-31	2020-05-29	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-05-31	2020-05-29	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Junio, 2020</b>						
2020-06-30	2020-06-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-06-30	2020-06-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>



*Dennis Javier*

## Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-11-07 Hasta: 2021-09-15

CUENTA CORRIENTE

**9602260505**
**Nombre:** ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE  
**Apertura:** 2019-11-07 **Moneda:** DOP **Estado:** ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
<b>Julio, 2020</b>						
2020-07-31	2020-07-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-07-31	2020-07-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Agosto, 2020</b>						
2020-08-31	2020-08-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-08-31	2020-08-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Septiembre, 2020</b>						
2020-09-30	2020-09-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-09-30	2020-09-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Octubre, 2020</b>						
2020-10-31	2020-10-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-10-31	2020-10-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Noviembre, 2020</b>						
2020-11-30	2020-11-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-11-30	2020-11-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Diciembre, 2020</b>						
2020-12-21	2020-12-21	4524000002535	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,400.00
2020-12-31	2020-12-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-12-31	2020-12-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>8,400.00</b>
<b>Enero, 2021</b>						
2021-01-31	2021-01-29	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2021-01-31	2021-01-29	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Febrero, 2021</b>						
2021-02-01	2021-02-01	4524000004737	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,250.00



## Movimientos de Cuenta

**Nombre:** ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE  
**Apertura:** 2019-11-07 **Moneda:** DOP **Estado:** ABIERTA

**Desde:** 2019-11-07 **Hasta:** 2021-09-15  
CUENTA CORRIENTE  
**9602260505**

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2021-02-09	2021-02-09	22792970019	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	77CG - COMISIIN ICONFECCIIN CHEQUERAS	7,550.33	0.00
2021-02-19	2021-02-19	4524000002123	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,250.00
2021-02-28	2021-02-26	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2021-02-28	2021-02-26	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Marzo, 2021</b>					<b>7,875.33</b>	<b>16,500.00</b>
2021-03-08	2021-03-08	1	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	102F - CHEQUE WITHDRAWAL	4,000.00	0.00
2021-03-09	2021-03-09	4524000072297	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000001 / 2021/03/09	6.00	0.00
2021-03-22	2021-03-22	4524000001452	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,800.00
2021-03-31	2021-03-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2021-03-31	2021-03-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Abril, 2021</b>					<b>4,331.00</b>	<b>7,800.00</b>
2021-04-20	2021-04-20	2	820 - OFIC AGORA MALL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00	0.00
2021-04-20	2021-04-20	4524000004805	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,050.00
2021-04-21	2021-04-21	4524000051349	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000002 / 2021/04/21	15.00	0.00
2021-04-30	2021-04-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Mayo, 2021</b>					<b>10,190.00</b>	<b>7,050.00</b>
2021-05-21	2021-05-21	4524000000396	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,000.00
2021-05-28	2021-05-28	3	13 - OFIC MAXIMO GOMEZ	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,520.00	0.00
2021-05-31	2021-05-31	4524000106139	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000003 / 2021/05/31	6.78	0.00
2021-05-31	2021-05-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Junio, 2021</b>					<b>4,701.78</b>	<b>6,000.00</b>
2021-06-17	2021-06-17	4524000000537	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	450.00
2021-06-18	2021-06-18	4524000000006	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,500.00
2021-06-30	2021-06-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Julio, 2021</b>					<b>175.00</b>	<b>7,950.00</b>
2021-07-14	2021-07-14	4	13 - OFIC MAXIMO GOMEZ	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00	0.00





## Movimientos de Cuenta

**Nombre:** ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE  
**Apertura:** 2019-11-07 **Moneda:** DOP **Estado:** ABIERTA

**Desde:** 2019-11-07 **Hasta:** 2021-09-15  
CUENTA CORRIENTE

**9602260505**

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2021-07-15	2021-07-15	4524000034656	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000004 / 2021/07/15	15.00	0.00
2021-07-20	2021-07-20	4524000001573	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,350.00
2021-07-31	2021-07-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Agosto, 2021</b>					<b>10,190.00</b>	<b>7,350.00</b>
2021-08-26	2021-08-26	4524000000271	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,350.00
2021-08-27	2021-08-27	5	13 - OFIC MAXIMO GOMEZ	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	11,000.00	0.00
2021-08-30	2021-08-30	4524000082382	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000005 / 2021/08/30	16.50	0.00
2021-08-31	2021-08-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>11,191.50</b>	<b>7,350.00</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>53,204.61</b>	<b>75,400.00</b>



FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
Viernes, 26 de febrero de 2021				
	1	FRESCO DEL HORNO SRL	\$ 4,000.00	BISCOCHO MES DE MARZO
Jueves, 15 de abril de 2021				
	2	WILSON SEGURA MENDEZ	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES MES DE MARZO
Viernes, 28 de mayo de 2021				
	3	ERBAQUINO LOPEZ HERRERA	\$ 4,500.00	ACTIVIDADES MES DE MARZO
Martes, 13 de julio de 2021				
	4	ROSANNA SOLANO	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES JUNIO Y JULIO
	5	ROSANNA SOLANO	\$ 11,000.00	ACTIVIDADES MES DE AGOSTO
		TOTAL DE CHEQUE NO.	\$ 39,500.00	

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
Viernes, 26 de febrero de 2021				
	1	FRESCO DEL HORNO SRL	\$ 4,000.00	BISCOCHO MES DE MARZO

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
Jueves, 15 de abril de 2021				
	2	WILSON SEGURA MENDEZ	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES MES DE ABRIL

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
Viernes, 26 de febrero de 2021				
	3	BERNABICO LOPEZ HERRERA	\$ 4,500.00	ACTIVIDADES MES DE MARZO
		BALANCE A FAVOR	\$ 96.90	
		TOTAL	\$ 4,616.90	

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
Martes, 13 de julio de 2021				
	4	ROSANNA SOLANO	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES JUNIO Y JULIO
		BALANCE A FAVOR	\$ 1,017.06	
		TOTAL	\$ 10,177.06	

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
Martes, 13 de julio de 2021				
	4	ROSANNA SOLANO	\$ 10,000.00	ACTIVIDADES JUNIO Y JULIO
		BALANCE A FAVOR	\$ 1,177.06	
		TOTAL	\$ 11,177.06	

FECHA DEL CHEQUE	NO. DEL CHEQUE	ORDEN DEL CHEQUE	MONTO	CONCEPTO
Viernes, 27 de agosto de 2021				
	5	ROSANNA SOLANO	\$ 11,000.00	ACTIVIDADES MES DE AGOSTO
		BALANCE A FAVOR	\$ 1,048.48	
		TOTAL	\$ 12,048.48	

*Desvel Javier*

*Javier Desvel*





ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DGCINE  
D025BRRD00000000009602260505

No. 000001

DIA MES AÑO

26 02 2021

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Fresco del Horno S.R.L.

RDS

4000.00

Cuatro mil pesos con 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

Felipe Ortiz  
Dennis Javier N  
FIRMA(S)

⑈000001⑈ 21411272713⑈09602260505⑈

25



**Factura Gubernamental**

NCF : B15600298  
Válida hasta : 30/12/2020

CALLE LORENZO DESPRADEL NO. 49  
RNC: 130798397  
Fecha: 27/02/2021  
Teléfono: 809-227-9559  
Vendedor: Administración  
E-Mail:

Factura Número: FT-0228386  
Condición: Contado  
Fecha Vencimiento: 27/02/2021

Orden de Compra:  
Nombre del Cliente:  
Dirección de envío:

RNC CLIENTE : 430287253  
NOMBRE O RAZON SOCIAL : ASOCIACION DE SERVIDORES PULCICOS DE  
Codigo : 430287253

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	ITBIS	Neto
PT-TAL-01	1 LB PUDIN TURRON DE ALMENDRAS	2.00	2,020.00	3,389.83	610.17	4,000.00
SubTotal:				3,389.83		
Total ITBIS 16% :				0.00		
Total ITBIS 18% :				610.17		
Total ITBIS:				610.17		
TOTAL NETO :				4,000.01		



Firma Autorizada

ORIGINAL

Recibido por

FRESCO DEL HORNO, S.R.L. RNC: 130798397 - DIRECCION: Lorenzo Despradel No. 49 La Castellana TEL: 809-227-9559 - EMAIL: cotizaciones@frescodelhorno.com



# ORDEN DE PEDIDO

Telefono: 809-227-9559    RNC: 130798397  
Email: cotizaciones@frescodelhorno.com  
Fecha del Pedido: 25/02/2021

Pedido Número : PE-0074125  
Día de Entrega: Viernes 26 Febrero 2021  
Hora: 11:00 AM  
Términos de Pago: Contado

## CLIENTE: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE L

TEMA:

Dirección:

Tipo de Entrega: TAKE OUT

RNC : 430287253

Dirección de Envío:

Telef.: 849-283-8748

Cel.: 829-520-4973

Email:

Contacto:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	ITBIS	TOTAL
PT-TAL-01	LB PUDIN TURRON DE ALMENDRAS	2.00	LIBRA	1,694.92	610.17	4,000.00

**OBSERVACIONES GENERALES:**

GERMANIA SANTANA SOLICITO

**Total Bruto:** 3,389.83

**Total ITBIS :** 610.17

**Total NETO :** 4,000.00

Fresco del Horno

Recibido Por

Orden Tomada por: Carol Balbuena